

Протокол
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)
проведенного в форме заочного голосования

«01» сентября 2011 г.

№ 80

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
 Председателя Правления от 31 сентября 2011 г, исх. № НП - 673.

Повестка дня заседания Правления Партнерства:

- I. О рассмотрении заявления, поступившего 31 августа 2011 г. от
 Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина Виталия
 Васильевича об освобождении от занимаемой должности и увольнении
 по собственному желанию 01 сентября 2011 г.
- II. О назначении исполнительного директора СРО НП «МООСС» Панчука
 Бориса Марковича исполняющим обязанности Генерального директора
 СРО НП «МООСС» до назначения Генерального директора СРО НП
 «МООСС» Общим собранием членов СРО НП «МООСС».

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 19
 (девятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие
 участие в голосовании - 14 (четырнадцать) голосов.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.
 (имеется/не имеется)

Решение по утверждению повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Формулировки решений по вопросам повестки дня:

I. Заявление, поступившее 31 августа 2011 г. от Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина Виталия Васильевича об освобождении от занимаемой должности и увольнении по собственному желанию 01 сентября 2011 г., удовлетворить. Уволить по собственному желанию и расторгнуть трудовой договор с Касаткиным Виталием Васильевичем 01 сентября 2011 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

II. Назначить исполнительного директора СРО НП «МООСС» Панчука Бориса Марковича исполняющим обязанности Генерального директора СРО НП «МООСС» до момента назначения Генерального директора СРО НП «МООСС» Общим собранием членов СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Число голосов не учтенных при подведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
(указать ДА/НЕТ)

Неотъемлемой частью настоящего протокола является приложение на 17 листах.

Председатель Правления

В. П. Богомолов

Секретарь

А. В. Бережнов

Протокол
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов
Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС») к
заседанию Правления, проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«01» сентября 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 31.08.2011 г. были разосланы (или переданы лично) всем членам Правления СРО НП «МООСС». На 14 ч. 00 м. 01 сентября 2011 года поступило 14 (четырнадцать) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления Богомолова В.П. и секретаря Правления Бережного А.В. были подсчитаны и проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. Все 14 (четырнадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. В голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

3. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня заседания Правления, состоящей из двух вопросов:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления



В. П. Богомолов

Секретарь



А. В. Бережнов